

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014—41

广东韶钢松山股份有限公司 第六届监事会 2014 年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2014 年 10 月 23 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会 2014 年第四次临时会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

公司监事共 5 人，2014 年 10 月 20 日，谢琼杰先生因工作变动辞职，公司监事会推选监事旷高峰先生为临时会议召集人，本次会议应参与表决的监事 4 名，实际参与表决的监事 4 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

2014 年 10 月 20 日，公司监事、监事长谢琼杰先生因工作变动，向公司监事会递交了辞去监事、监事长职务的辞呈。公司监事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名，补选蔡建群先生为公司股东代表监事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，蔡建群先生符合监事的任职资格，简历附后。

该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名监事，无需采用累积投票制。

附件：广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2014年10月28日

附件：

广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历

蔡建群, 男, 1975年10月出生, 研究生学历, 在职博士, 高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管, 广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长, 韶钢松山运营改善部部长, 韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长, 2012年6月至2013年8月任本公司监事, 2013年8月至2014年10月任本公司董事, 现任韶关钢铁党委副书记、纪委书记, 广东昆仑信息科技有限公司董事长。蔡建群先生现不持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。